

UCHWAŁA NR VIII/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **148.125,63zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **716.143,63zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **217.400,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 kwietnia 2015 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Duży świat w małym kinie” w wysokości **85.000,00 zł**.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Festiwal Żubra” w wysokości **110.000,00 zł**

§ 7. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody - kolektory słoneczne, rekuperatory i pompy ciepła w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 9. Zwiększa się dotacje celowe na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **19.893.588,32 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.632.639,50 zł**,

b) wydatkami w kwocie **21.043.053,44 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.632.639,50 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.149.465,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Piotr Czech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 maja 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **148.125,63 zł**

z tytułu:

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za skradziony grill betonowy z plaży nad Jeziorem Łowickim (rozdział 63095 § 0970) w kwocie **1.646,00 zł**,

- wpłat ustawowych i odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690 i 0920) w kwocie ogółem **146.179,63 zł**,

- wsparcia przez Zakład Mechaniczny Metaltech w Mirosławcu imprezy sportowej „Polska Biega” (rozdział 92605 § 0960) w kwocie **300,00 zł**.

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **716.143,63 zł**

z przeznaczeniem na:

- przebudowę i rozbudowę chodników we wsi Jabłonkowo - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **50.000,00zł**,

- przebudowę ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności) - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **184.000,00zł**,

- przebudowę chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) - opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **4.428,00zł**,

- przebudowę ul. Akacyjowej i ul. Lipowej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **3.440,00zł**,

- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **6,150,00zł**,

- zakup materiałów związanych z zagospodarowaniem plaż (rozdział 63095 § 4210) w kwocie **1.646,00zł**,

- nabycie nieruchomości na mienie komunalne tj. przejęcie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 63 położonego w miejscowości Hanki wraz z przynależną częścią gruntu działki nr 29/2 i opłaty notarialne (rozdział 70005 § 6060) w kwocie **23.000,00zł**,

- budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Mirosławcu - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 80101 § 6050) w kwocie **80.000,00zł**,

- budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **132.000,00zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001 § 6230) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **10.000,00 zł**,

- remont, modernizację sieci kanalizacyjnych, regulację studzienek (rozdział 90001 § 4270) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **10.179,63 zł**,

- dofinansowanie utylizacji azbestu (rozdział 90002 § 6230) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **10.000,00 zł**,

- zakup sprzętów i koszy ulicznych do sprzątnia (rozdział 90003 § 4210) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **2.000,00 zł**,

- dofinansowanie usług sprzątnięcia miasta i wsi (rozdział 90003 § 4300) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **14.000,00 zł**,

- zakup drzew i innych materiałów (rozdział 90004 § 4210) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **20.000,00 zł**,

- dofinansowanie usług na ogławianie i zabiegi pielęgnacyjne drzew (rozdział 90004 § 4300) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **30.000,00 zł**,

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montażu wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie c.o. i ciepłej wody (kolektory słoneczne, rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła, pompy ciepła) **ze środków ochrony środowiska** (rozdział 90005 §6230) w kwocie **30.000,00 zł**,

- nagrody w konkursach ekologicznych (rozdział 90095 § 4190) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **5.000,00 zł**,

- organizację konkursów ekologicznych (rozdział 90095 § 4300) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie **15.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Duży świat w małym kinie” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin (rozdział 92109 § 6220) w kwocie **85.000,00 zł**,

- dofinansowanie nagród w konkursach związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu „Polska biega”(rozdział 92605 § 4190) w kwocie **300,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2015r. w kwocie **217.400,00 zł** z tego na:

- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie **72.500,00 zł**,

- pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4300) w kwocie **2.900,00 zł**,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie **20.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka kultury w Mirosławcu na organizację „Festiwalu Żubra” w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **110.000,00 zł**,

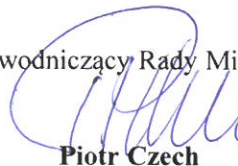
- wykonanie utwardzenia terenu oraz barierek ochronnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwizyn - opracowanie dokumentacji technicznej i roboty (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **12.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **568.018,00 zł** do kwoty **1.815.018,00 zł** zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Czech

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	1 646,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 646,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 646,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 179,63	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 179,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 092,76	
		0920	Pozostałe odsetki	86,87	
926			Kultura fizyczna	300,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizna w postaci pieniężnej	300,00	
Ogółem				148 125,63	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	248 018,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	248 018,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 018,00	
630			Turystyka	1 646,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 646,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
801			Oświata i wychowanie	212 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
	80104		Przedszkola	132 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 179,63	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 179,63	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 179,63	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychpublicznych	10 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychpublicznych	10 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychpublicznych	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	
926			Kultura fizyczna	300,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	
Ogółem				716 143,63	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Piotr Szlachetka

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 500,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500,00	
750			Administracja publiczna	2 900,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	84 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	84 500,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		84 500,00
801			Oświata i wychowanie	-	120 900,00
	80104		Przedszkola	-	120 900,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	120 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
Ogółem				217 400,00	217 400,00

PREZYDENT RADY
Mirosławcu

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 815 018,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 815 018,00
Rozchody ogółem			665 552,88
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	665 552,88
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		19 893 588,32
Planowane przychody		1 815 018,00
Razem:		21 708 606,32
Planowane wydatki		21 043 053,44
Splaty kredytów i pożyczek		665 552,88
Razem:		21 708 606,32

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Dąbka